

Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában, 2020. május 25. napján 9⁰⁰ órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB tagja

Kertész Edit, a FEB tagja

Bácsi Gergely, a FEB tagja

Cserna Sándor, a Kertvárosi Kft. ügyvezetője

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 9⁰⁰-kor 3 tagja van jelen.

Bizottsági elnök ezután javaslatot tesz az írásos „Meghívó”-ban szereplő napirend tárgyalására.

Az elnök a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:

A Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

14/2020.(05.25.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2020. május 25-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. A Kertvárosi Kft. 2019. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadása. (1. számú melléklet)
2. A Kertvárosi Kft. javadalmazási szabályzatának módosítása (2. számú melléklet)
3. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosítása (3. számú melléklet)
4. Az ügyvezető megbízási díjának emelése (4. számú melléklet)

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

1. A Kertvárosi Kft. 2019. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadása.

A Felügyelő Bizottság 3 **igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

15/2020.(05.25.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját – figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést – elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

2. A Kertvárosi Kft. javadalmazási szabályzatának módosítása

A Felügyelő Bizottság 3 **igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

16/2020.(05.25.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. Javadalmazási szabályzatának módosítását a mellékletben szereplő tartalommal az alábbi javaslattal – elfogadja

- javasolja, hogy a célfeladat kiírását az új Javadalmazási szabályzatban is a Felügyelő Bizottság véleménye alapján a tulajdonos határozza meg.
- javasolja, hogy az új Javadalmazási szabályzat elfogadásának évében a célfeladat kitűzési határideje június 15 legyen.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

3. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosítása

A Felügyelő Bizottság 3 **igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

17/2020.(05.25.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási szerződésének módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

4. Az ügyvezető megbízási díjának emelése

A Felügyelő Bizottság 2 **igen, 0 nem, 1 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

18/2020.(05.25.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. ügyvezető megbízási díjának bruttó 600.000,- forintra történő emelését a Javadalmazási szabályzatnak megfelelően 2020. január 1-jével javasolja jóváhagyni.


Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.


Felügyelő Bizottság az ülést^{10⁰²} órakor befejezte.

Budapest, 2020. május 25.

K. m. f.


Kovács Raymund
elnök


Kertész Edit
jkv. hitelesítő


Bácsi Gergely
jkv. hitelesítő